

宁波康强电子股份有限公司

独立董事毕克允 2010 年度述职报告

本人作为宁波康强电子股份有限公司第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2010年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司第三届董事会共召开六次会议，本人均全部亲自出席，本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

报告期内公司共召开四次股东大会，本人亲自参加三次，并在2009年度股东大会上述职。

二、发表独立意见情况

(一)、在公司第三届董事会第十次会议上，本人就《控股子公司江阴康强与长电科技关于2010年度日常关联交易议案》、《康强电子与上海格林赛关于2010年度日常关联交易的议案》、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》等议案发表了独立意见：

(二)、在公司第三届董事会第十一次会议上，本人就公司《关于公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明》、《续聘2010年度审计机构的议案》、《公司2009年度高管薪酬》、《公司2009年度证券投资的专项说明》、《公司2009年度套期保值业务的专项说明》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》等议案发表了独立意见。

(三)、在公司第三届董事会第十三次会议上，本人就《关于公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明》、《公司为子公司综合

授信业务提供担保的议案》发表了独立意见：

（四）、在公司第三届董事会第十四次会议上，本人就《公司参与长电科技配股的议案》发表了独立意见。

三、重点工作情况

（一）参与公司年度审计工作

根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。

（二）掌握公司的经营发展动态

2010 年度本人充分利用现场参加董事会的机会，在公司现场调查累计10天时间，与其他委员一起多次考察公司新厂区，并且亲自参加了江阴康强公司的开业典礼。通过现场考察和与公司高管人员的沟通，听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；并对募集资金投资项目的投产及建设进度进行了现场调研；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司在市场销售、产品研发、募集资金投入、关联交易、对外担保、证券投资、套期保值等方面的重大经营活动；同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与高管人员作深入探讨；在本年度结束后，听取了财务总监对公司2010年度财务状况和经营业绩的汇报，并就未来公司产业的发展与管理层作了研讨；我通过多种形式、多种渠道的信息沟通，及时、顺畅地掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。

四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、公司存在的问题及建议

公司规模的对公司规范运作、队伍建设提出了更高的要求。公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，确保各项工作有序开展，提高公司的规范运作水平和运营质量；继续强化对现有骨干队伍综合素质的提升和后备人才的培养，加大力度引进高素质管理人才，为企业今后的发展做好充足的人才储备。同时，公司应充分利用现有核心竞争优势，不断提高研发和创新能力，加强产品结构调整，推动企业的转型升级，积极应对产业升级的挑战。

最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2010年度工作的积极配合与全力支持，新的一年，本人将继续加强自身学习，增强履职能力，忠实勤勉地发挥独立董事的作用。我们将继续严格按照相关法律法规和公司制度的有关规定，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

我的联系方式： 电话： 13901016061

毕克允

二〇一一年三月十八日

宁波康强电子股份有限公司

独立董事沈成德 2010 年度述职报告

本人作为宁波康强电子股份有限公司第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2010年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司第三届董事会共召开六次会议，本人均全部亲自出席，本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

报告期内公司共召开四次股东大会，本人全部亲自参加，并在2009年度股东大会上述职。

二、发表独立意见情况

（一）、在公司第三届董事会第十次会议上，本人就《控股子公司江阴康强与长电科技关于2010年度日常关联交易议案》、《康强电子与上海格林赛关于2010年度日常关联交易的议案》、《康强电子与华天科技关于2010年度日常关联交易的议案》、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》等议案发表了独立意见：

（二）、在公司第三届董事会第十一次会议上，本人就公司《关于公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明》、《续聘2010年度审计机构的议案》、《公司2009年度高管薪酬》、《公司2009年度证券投资的专项说明》、《公司2009年度套期保值业务的专项说明》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》等议案发表了独立意见。

（三）、在公司第三届董事会第十三次会议上，本人就《关于公司累计和当

期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明》、《公司为子公司综合授信业务提供担保的议案》发表了独立意见：

（四）、在公司第三届董事会第十四次会议上，本人就《公司参与长电科技配股的议案》发表了独立意见。

三、重点工作情况

（一）参与公司年度审计工作

根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，致函年报审计会计师事务所，提请会计师事务所及时提交2009年度审计报告，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。

（二）掌握公司的经营发展动态

2010 年度本人充分利用现场参加董事会的机会，在公司现场调查累计10天时间，与其他委员一起多次考察公司新厂区，并且亲自参加了江阴康强公司的开业典礼。通过现场考察和与公司高管人员的沟通，听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；并对募集资金投资项目的投产及建设进度进行了现场调研；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司在市场销售、产品研发、募集资金投入、关联交易、对外担保、证券投资、套期保值等方面的重大经营活动；同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与高管人员作深入探讨；在本年度结束后，听取了财务总监对公司2010年度财务状况和经营业绩的汇报，并就未来公司产业的发展与管理层作了研讨；我通过多种形式、多种渠道的信息沟通，及时、顺畅地掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。

四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、公司存在的问题及建议

公司规模的对公司规范运作、队伍建设提出了更高的要求。公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，确保各项工作有序开展，提高公司的规范运作水平和运营质量；继续强化对现有骨干队伍综合素质的提升和后备人才的培养，加大力度引进高素质管理人才，为企业今后的发展做好充足的人才储备。同时，公司应充分利用现有核心竞争优势，不断提高研发和创新能力，加强产品结构调整，推动企业的转型升级，积极应对产业升级的挑战。

最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2010年度工作的积极配合与全力支持，新的一年，本人将继续加强自身学习，增强履职能力，忠实勤勉地发挥独立董事的作用。我们将继续严格按照相关法律法规和公司制度的有关规定，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

我的联系方式： 电话： 0574-87195645

电子邮箱： scd@sunnyloantop.cn

沈成德

二〇一一年三月十八日

宁波康强电子股份有限公司

独立董事贺正生 2010 年度述职报告

本人作为宁波康强电子股份有限公司第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2010年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司第三届董事会共召开六次会议，本人均全部亲自出席，本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

报告期内公司共召开四次股东大会，本人亲自参加三次，并在2009年度股东大会上述职。

二、发表独立意见情况

（一）、在公司第三届董事会第十次会议上，本人就《控股子公司江阴康强与长电科技关于2010年度日常关联交易议案》、《康强电子与上海格林赛关于2010年度日常关联交易的议案》、《康强电子与华天科技关于2010年度日常关联交易的议案》、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》等议案发表了独立意见：

（二）、在公司第三届董事会第十一次会议上，本人就公司《关于公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明》、《续聘2010年度审计机构的议案》、《公司2009年度高管薪酬》、《公司2009年度证券投资的专项说明》、《公司2009年度套期保值业务的专项说明》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》等议案发表了独立意见。

（三）、在公司第三届董事会第十三次会议上，本人就《关于公司累计和当

期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明》、《公司为子公司综合授信业务提供担保的议案》发表了独立意见：

（四）、在公司第三届董事会第十四次会议上，本人就《公司参与长电科技配股的议案》发表了独立意见。

三、重点工作情况

（一）参与公司年度审计工作

根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。

（二）掌握公司的经营发展动态

2010 年度本人充分利用现场参加董事会的机会，在公司现场调查累计10天时间，与其他委员一起多次考察公司新厂区，并且亲自参加了江阴康强公司的开业典礼。通过现场考察和与公司高管人员的沟通，听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；并对募集资金投资项目的投产及建设进度进行了现场调研；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司在市场销售、产品研发、募集资金投入、关联交易、对外担保、证券投资、套期保值等方面的重大经营活动；同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与高管人员作深入探讨；在本年度结束后，听取了财务总监对公司2010年度财务状况和经营业绩的汇报，并就未来公司产业的发展与管理层作了研讨；我通过多种形式、多种渠道的信息沟通，及时、顺畅地掌握公司经营与发展动态，为个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。

四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、公司存在的问题及建议

公司规模的对公司规范运作、队伍建设提出了更高的要求。公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，确保各项工作有序开展，提高公司的规范运作水平和运营质量；继续强化对现有骨干队伍综合素质的提升和后备人才的培养，加大力度引进高素质管理人才，为企业今后的发展做好充足的人才储备。同时，公司应充分利用现有核心竞争优势，不断提高研发和创新能力，加强产品结构调整，推动企业的转型升级，积极应对产业升级的挑战。

最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2010年度工作的积极配合与全力支持，新的一年，本人将继续加强自身学习，增强履职能力，忠实勤勉地发挥独立董事的作用。我们将继续严格按照相关法律法规和公司制度的有关规定，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

我的联系方式： 电话：13911559806

电子邮箱：hzs214@163.com

贺正生

二〇一一年三月十八日